

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_



機關長官：\_\_\_\_\_



新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0114000000 稅課收入	129,669,000	129,669,000	77,514,000	-	-	-62,838,525
	17			01141401700 統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	77,514,000	-	-	-62,838,525
		02		01141401702 特別統籌	129,669,000	129,669,000	77,514,000	-	-	-62,838,525
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	47,920,000	-	-	-2,373,383
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	47,920,000	-	-	-2,404,258
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	47,920,000	-	-	-2,404,258
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	2,602	-	30,875
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	2,602	-	30,875
05				0514000000 規費收入	84,444,000	84,444,000	70,075,000	-	-	-226,143
	01			05141400100 行政規費收入	74,348,000	74,348,000	61,721,000	-	-	-963,411
		01		05141400101 審查費	3,207,000	3,207,000	2,667,000	-	-	1,327,300
		02		05141400102 證照費	71,141,000	71,141,000	59,054,000	-	-	-2,290,711
	03			05141400300 使用規費收入	10,096,000	10,096,000	8,354,000	-	-	737,268
		03		05141400303 資料使用費	10,096,000	10,096,000	8,354,000	-	-	737,268
07				0714000000 財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,148,167
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	3
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	-	-	3

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	03			07141400300 財產作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-	-	-	2,861,769,490	-	-
		01		07141400301 土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-	-	-	2,861,769,490	-	-
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	82,340
					-	-	-	82,340	-	-
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	82,340
					-	-	-	82,340	-	-
09				09140000000 補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	2,760,000	-	2,536,635
					-	-	-	232,706,635	-	-
	01			09141400100 上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	2,760,000	-	2,536,635
					-	-	-	232,706,635	-	-
		02		09141400102 計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	2,760,000	-	2,536,635
					-	-	-	232,706,635	-	-
10				10140000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-	-	-	1,400,000	-	-
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-	-	-	1,400,000	-	-
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-	-	-	1,400,000	-	-
12				12140000000 其他收入	3,640,000	3,640,000	2,981,000	195,152	-	-105,050
					-	-	-	2,875,950	-	-
	02			12141400200 雜項收入	3,640,000	3,640,000	2,981,000	195,152	-	-105,050
					-	-	-	2,875,950	-	-
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,823
					-	-	-	109,823	-	-
		10		12141400210 其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	2,981,000	195,152	-	-214,873
					-	-	-	2,766,127	-	-
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	428,660,000	15,838,301	-	-61,524,123
					-	-	-	367,135,877	-	-
				資本門合計*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-	-	-	2,861,769,490	-	-
				總計	3,391,489,000	3,391,489,000	3,303,660,000	15,838,301	-	-74,754,633
					-	-	-	3,228,905,367	-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5714140010000 一般行政	271,389,000	-	271,389,000	264,195,000	19,772,802	13,812,277	
					-	-			250,382,723	1,099,635	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140010100 一般行政	271,389,000	-	271,389,000	264,195,000	19,772,802	13,812,277	
					-	-			250,382,723	1,099,635	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5714140010101 人員維持費	253,978,000	-	253,978,000	248,845,000	18,560,806	8,694,875	
					-	-			240,150,125	25,555	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	253,978,000	-	253,978,000	248,845,000	18,560,806	8,694,875	
					-	-			240,150,125	25,555	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	12,904,000	925,167	3,445,785	
					-	-			9,458,215	974,080	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,408,000	-	14,408,000	12,868,000	925,167	3,445,785	
					-	-			9,422,215	974,080	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5714140010103 業務管理	2,967,000	-	2,967,000	2,446,000	286,829	1,671,617	
					-	-			774,383	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	2,967,000	-	2,967,000	2,446,000	286,829	1,671,617	
					-	-			774,383		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
02				5714140020000 建管行政	147,472,000	-	147,449,900	45,807,900	3,248,065	15,007,338	
					-	-22,100			30,800,562		
					-	-			-	278,195	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140020100 建管行政	147,472,000	-	147,449,900	45,807,900	3,248,065	15,007,338	
					-	-22,100			30,800,562		
					-	-			-	278,195	
					-	-			-		
		01		5714140020101 建照管理	6,852,000	-	6,852,000	5,779,000	689,583	1,968,245	
					-	-			3,810,755		
					-	-			-	105,700	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,852,000	-	6,852,000	5,779,000	689,583	1,968,245	
					-	-			3,810,755		
					-	-			-	105,700	
					-	-			-		
		02		5714140020102 使用管理	118,743,000	-	118,720,900	26,090,900	370,498	9,611,096	
					-	-22,100			16,479,804		
					-	-			-	122,495	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,963,000	-	20,940,900	17,090,900	370,498	7,912,071	
					-	-22,100			9,178,829		
					-	-			-	122,495	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	97,780,000	-	97,780,000	9,000,000	-	1,699,025	
					-	-			7,300,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	5714140020103 公寓大廈管理	9,735,000	-	9,735,000	4,711,000	1,522,626	1,557,998
					-	-	-	-	3,153,002	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,695,000	-	7,695,000	4,611,000	1,522,626	1,457,998
					-	-	-	-	3,153,002	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	5714140020104 施工管理	12,142,000	-	12,142,000	9,227,000	665,358	1,869,999
					-	-	-	-	7,357,001	-
					-	-	-	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	12,142,000	-	12,142,000	9,227,000	665,358	1,869,999
					-	-	-	-	7,357,001	-
					-	-	-	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
98				5714140980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5714140980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	420,861,000	-	420,838,900	310,002,900	23,020,867	28,819,615	
						-22,100			281,183,285	1,377,830	
						-					
						-					
02				5714140020000 建管行政	30,087,000	-	30,109,100	22,680,100	-	13,499,275	
						22,100			9,180,825	-	
						-					
						-					
						-					
	01			5714140020100 建管行政*	30,087,000	-	30,109,100	22,680,100	-	13,499,275	
						22,100			9,180,825	-	
						-					
						-					
						-					
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	8,854,000	
						-			4,146,000	-	
						-					
						-					
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	8,854,000	
						-			4,146,000	-	
						-					
						-					
						-					
		06		5714140020106 建築及設備*	17,087,000	-	17,109,100	9,680,100	-	4,645,275	
						22,100			5,034,825	-	
						-					
						-					
						-					
		30		300000 設備及投資*	17,087,000	-	17,109,100	9,680,100	-	4,645,275	
						22,100			5,034,825	-	
						-					
						-					
						-					
81				5714140810000 非營業特種基金	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510	
						-			2,861,769,490	-	
						-					
						-					

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5714140810100 非營業特種基金*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510	
					-	-		2,861,769,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510	
					-	-		2,861,769,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	-	762,850	
					-	-		1,697,150	-	105,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	-	762,850	
					-	-		1,697,150	-	105,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	-	762,850	
					-	-		1,697,150	-	105,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,569,100	2,900,140,100	-	27,492,635	
					-	22,100		2,872,647,465	-	105,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,328,408,000	3,210,143,000	23,020,867	56,312,250	
					-	-		3,153,830,750	-	1,482,830	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	16,771,907	-	16,771,907	16,771,907	1,792,434	-	
					-	-		16,771,907	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	16,771,907	-	16,771,907	16,771,907	1,792,434	-	
					-	-		16,771,907		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	16,771,907	-	16,771,907	16,771,907	1,792,434	-	
					-	-		16,771,907		-	
					-	-		-		-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	2,155,821	-	2,155,821	2,155,821	595,030	-	
					-	-		2,155,821		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	2,155,821	-	2,155,821	2,155,821	595,030	-	
					-	-		2,155,821		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	2,155,821	-	2,155,821	2,155,821	595,030	-	
					-	-		2,155,821		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	18,927,728	-	18,927,728	18,927,728	2,387,464	-	
					-	-		18,927,728		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	3,347,335,728	-	3,347,335,728	3,229,070,728	25,408,331	56,312,250	
					-	-		3,172,758,478			
					-	-		-		1,482,830	
					-	-		-			

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
					小計	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
					小計	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
					小計	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	301,570	-	4,000	38,681	262,889
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	301,570	-	4,000	38,681	262,889
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	301,570	-	4,000	38,681	262,889
						-	-	-	-	-
					小計	301,570	-	4,000	38,681	262,889
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	11,215,049	-	-	252,620	-	10,962,429
		01			罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	-	252,620	-	10,962,429
			01		罰金罰鍰	11,215,049	-	-	252,620	-	10,962,429
					小計	11,215,049	-	-	252,620	-	10,962,429
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	20,359	463,321	-	8,054,541
		01			罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	20,359	463,321	-	8,054,541
			01		罰金罰鍰	8,517,862	-	20,359	463,321	-	8,054,541
					小計	8,517,862	-	20,359	463,321	-	8,054,541
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	30,232	330,953	-	7,378,780
		01			罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	30,232	330,953	-	7,378,780
			01		罰金罰鍰	7,709,733	-	30,232	330,953	-	7,378,780
					小計	7,709,733	-	30,232	330,953	-	7,378,780
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	10,753	723,984	-	7,627,361
		01			罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	10,753	723,984	-	7,627,361
			01		罰金罰鍰	8,351,345	-	10,753	723,984	-	7,627,361

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
108	08				補助及協助收入	1,552,075	-	-	412,575	-	1,139,500
		01			上級政府補助收入	1,552,075	-	-	412,575	-	1,139,500
			02		計畫型補助收入	1,552,075	-	-	412,575	-	1,139,500
					小計	9,903,420	-	10,753	1,136,559	-	8,766,861
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	65,327	3,122,201	-	5,784,719
		01			罰金罰鍰及怠金	8,906,920	-	65,327	3,122,201	-	5,784,719
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	65,327	3,122,201	-	5,784,719
109	09				補助及協助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
		01			上級政府補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
			02		計畫型補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
					小計	18,218,223	-	65,327	12,061,423	-	6,156,800
					經常門合計	56,074,031	-	130,671	14,366,246	-	41,707,785
					總計	56,074,031	-	130,671	14,366,246	-	41,707,785

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
108	90			一般建築及設備	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	1,352,000	-	338,000	-							
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	1,352,000	-	338,000	-							
			03	設備及投資*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	1,352,000	-	338,000	-							
				小計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,805,092	-	-	1,467,092	-	338,000	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	-	1,563,660	-	963,022	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	-	1,563,660	-	963,022	-							
			01	人員維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	-	379,472	-	177,210	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	-	379,472	-	177,210	-							
			02	基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	176,188	-	293,812	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	176,188	-	293,812	-							
			03	業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-							

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					20,569,473	-	407,912	15,422,554	-	5,146,919	2,000,000							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					11,569,973	-	407,912	8,807,554	-	2,762,419	2,000,000							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	6,615,000	-	2,384,500	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000							
			03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					9,789,200	-	407,912	8,434,964	-	1,354,236	800,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	800,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,989,200	-	407,912	8,434,964	-	554,236	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	-	-	372,590	-	208,183	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	-	-	372,590	-	208,183	-							
			06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	6,615,000	-	2,384,500	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	6,615,000	-	2,384,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,096,155	-	407,912	16,986,214	-	6,109,941	2,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,211,747	-	407,912	10,486,306	-	3,725,441	2,000,000							
				資本門合計*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					10,689,500	-	-	7,967,000	-	2,722,500	-							
				總計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					24,901,247	-	407,912	18,453,306	-	6,447,941	2,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,763,318,597	負債	2,889,873,127
流動資產	2,689,082,247	流動負債	260,065,446
專戶存款	2,643,591,632	應付代收款	14,530,845
零用金	300,000	預收其他政府款	245,534,601
應收帳款	31,416,060	其他負債	2,629,807,681
應收其他政府款	10,291,725	存入保證金	2,616,657,109
預付款	3,482,830	應付保管款	13,150,572
固定資產	27,976,723	淨資產	-126,554,530
土地	17,873,848	資產負債淨額	-126,554,530
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-126,554,530
機械及設備	17,820,875		
累計折舊－機械及設備	-12,112,936		
交通及運輸設備	6,219,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,849,405		
雜項設備	5,697,087		
累計折舊－雜項設備	-5,058,387		
無形資產	45,512,733		
電腦軟體	30,852,833		
發展中之無形資產	14,659,900		
其他資產	746,894		
暫付款	746,894		
合 計	2,763,318,597	合 計	2,763,318,597
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	234,095,427	應付保證品	234,095,427
債權憑證	3,193	待抵銷債權憑證	3,193